

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders
van 29 april 2008 te 11 uur

NOTULEN

Het jaar 2008, op 29 april te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders bijeengekomen onder het voorzitterschap van de Heer Marc Saverys.

De vergadering duidt Virginie Saverys en Marc Janssen aan als stemopnemers.

De heer Egied Verbeeck neemt de functie van secretaris waar.

De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

De Heer Voorzitter verklaart dat de door de wet voorgeschreven oproepingsberichten in de volgende dagbladen gepubliceerd werden:

Belgisch Staatsblad)	
De Tijd)	van 4 april 2008
L'Echo)	

De aandeelhouders op naam, de bestuurders en het college van commissarissen werden per gewone brief van 4 april 2008 opgeroepen.

Worden bij het bureau gedeponneerd, ten einde door de stemopnemers te worden nagezien :

- de bewijsexemplaren van de dagbladen waarin de oproepingsberichten tot deze vergadering werden gepubliceerd;
- een exemplaar van de oproepingsbrief die gericht werd aan de aandeelhouders op naam, de bestuurders en het college van commissarissen;
- de bewijzen van neerlegging van de aandelen aan toonder;
- de volmachten;
- de aanwezigheidslijst.

De Heer Voorzitter verzoekt de stemopnemers deze documenten te willen paraferen.

Het register der aandeelhouders op naam is eveneens te hunner beschikking.

De Heer Voorzitter stelt vast dat, volgens de aanwezigheidslijst, 52 aandeelhouders die in totaal 28.161.539 aandelen bezitten, tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De vergadering is dus regelmatig samengesteld om geldig over de volgende agenda te beraadslagen:

- 1 Jaarverslag van de raad van bestuur en controleverslag van het college van commissarissen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
- 2 Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
- 3 Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
- 4 Kwijting, bij afzonderlijke stemming, aan de bestuurders en aan het college van commissarissen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2007.
- 5 Ontslag en herbenoeming van bestuurders.
- 6 Bezoldiging van de bestuurders.

* *
*

Het eerste punt van de agenda betreft het verslag van de raad van bestuur en het verslag van het college van commissarissen over het boekjaar 2007. Gezien deze verslagen aan alle aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd, overgemaakt werden, wordt er geen lezing van gegeven.

Na de toestand en de gang van zaken van de vennootschap te hebben toegelicht en na geantwoord te hebben op de vragen van de aandeelhouders, brengt de Heer Voorzitter volgende resoluties ter stemming :

Eerste resolutie

De vergadering, na kennis te hebben genomen van de jaarrekening over het boekjaar 2007, welke sluit met een te bestemmen winstsaldo van 501.391.906,38 USD, keurt deze goed.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van 257.883 onthoudingen.

Tweede resolutie

De vergadering beslist het resultaat de bestemming te geven zoals voorgesteld door de raad van bestuur, zijnde aan de aandelen 64.488.780,00 USD, aan het eigen vermogen 0,00 USD en het saldo van 415.300.206,99 USD over te dragen naar het volgend boekjaar. Het nettodividend, na inhouding van roerende voorheffing, over het boekjaar 2007 bedraagt 0,60 EUR per aandeel en zal op 9 mei 2008 gestort worden aan de aandeelhouders op naam. Het zal vanaf deze datum betaalbaar gesteld worden aan de aandeelhouders aan toonder, tegen inlevering van coupon nr. 5 aan de loketten van de zetels en agentschappen van de Fortis Bank, Dexia Bank, KBC Bank en Petercam.

Dit voorstel wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Derde resolutie

Door een bijzondere stemming verleent de vergadering kwijting aan de in functie zijnde bestuurders voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar 2007.

Deze kwijting wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen, mits onthouding van de betrokkenen.

Vierde resolutie

De vergadering verleent kwijting aan het college van commissarissen, samengesteld uit KPMG Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Serge Cosijns (vennoot), en Helga Platteau Bedrijfsrevisor BVBA vertegenwoordigd door mevrouw Helga Platteau (vaste vertegenwoordiger), voor alle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar 2007.

Deze kwijting wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Vijfde resolutie

De Voorzitter meldt dat de heer Patrick Molis ontslag nam als onafhankelijke bestuurder met ingang onmiddellijk na deze vergadering en dat de huidige mandaten van de heren Nicolas Kairis en Peter Livanos vandaag vervallen.

De vergadering beslist om het mandaat van de heer Nicolas Kairis te hernieuwen voor een periode van drie jaar tot en met de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2011.

De algemene vergadering beslist om Oceanic Investments SARL, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht, met zetel te L-1331 Luxembourg, 65 boulevard Grande-Duchesse Charlotte te benoemen als onafhankelijk bestuurder, met de heer Patrick Molis als vaste vertegenwoordiger, voor een periode van drie jaar, tot en met de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2011. Uit de bij de vennootschap bekende gegevens alsmede uit de door de heer Patrick Molis aangereikte informatie blijkt dat aan de wettelijke voorschriften inzake onafhankelijkheid is voldaan.

De algemene vergadering beslist om Tanklog Holdings Limited met hoofdzetel te Kostaki Pantelidi, 1, Kolokasides Building, 3rd floor, P.C 1010, Nicosia, Cyprus, met de heer Peter Livanos als vaste vertegenwoordiger, te benoemen als bestuurder voor een periode van drie jaar tot en met de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2011.

Dit voorstel wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen met uitzondering van 728.268 tegenstemmen.

Zesde resolutie

De vergadering beslist het jaarlijkse bedrag van de vaste vergoeding te betalen aan de leden van de raad van bestuur vast te leggen op honderd duizend Euro

(100.000 EUR) bruto per bestuurder en op twee honderd vijftig duizend Euro (250.000 EUR) voor de voorzitter.

De vergadering beslist verder dat elke bestuurder, inclusief de voorzitter, een aanwezigheidsvergoeding ontvangt ten bedrage van twaalf duizend vijf honderd Euro (12.500 EUR) per bijgewoonde vergadering. Het totale jaarlijkse bedrag van deze aanwezigheidsvergoeding zal evenwel nooit meer bedragen dan vijftig duizend Euro (50.000 EUR).

De vergadering beslist eveneens het jaarlijkse bedrag van de extra vergoeding te betalen aan de leden van het auditcomité te behouden op 12.500 EUR per lid en 25.000 EUR voor de voorzitter van het auditcomité.

Tenslotte beslist de vergadering het jaarlijkse bedrag van de extra vergoeding te betalen aan de leden van het benoemings- en remuneratiecomité te behouden op 3.000 EUR per lid.

Dit voorstel wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

* *
*

Vermits de agenda aldus afgewerkt is, en de vergadering heeft afgezien van de voorlezing van de notulen, nodigt de Heer Voorzitter de stemopnemers uit, alsook de leden van het bureau en de aandeelhouders die dit wensen, deze te ondertekenen.

De zitting wordt geheven om 11.30 uur.

De stemopnemers,

(Virginie Saverys)

(Marc Janssens)

De secretaris,

(Egied Verbeeck)

De voorzitter,

(Marc Saverys)